

Budget 2026 Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



Présentation à l'intention des membres de la
Commission sur les finances et
l'administration



Me Emmanuel Tani-Moore
Service du greffe
Janvier 2026



Plan de la présentation

Service du greffe

Organigramme 2026

Faits saillants 2025 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2025
2. Objectifs 2026
3. Budget 2026
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2026 vs 2025
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Organigramme 2026

Service du greffe

Budget 2026

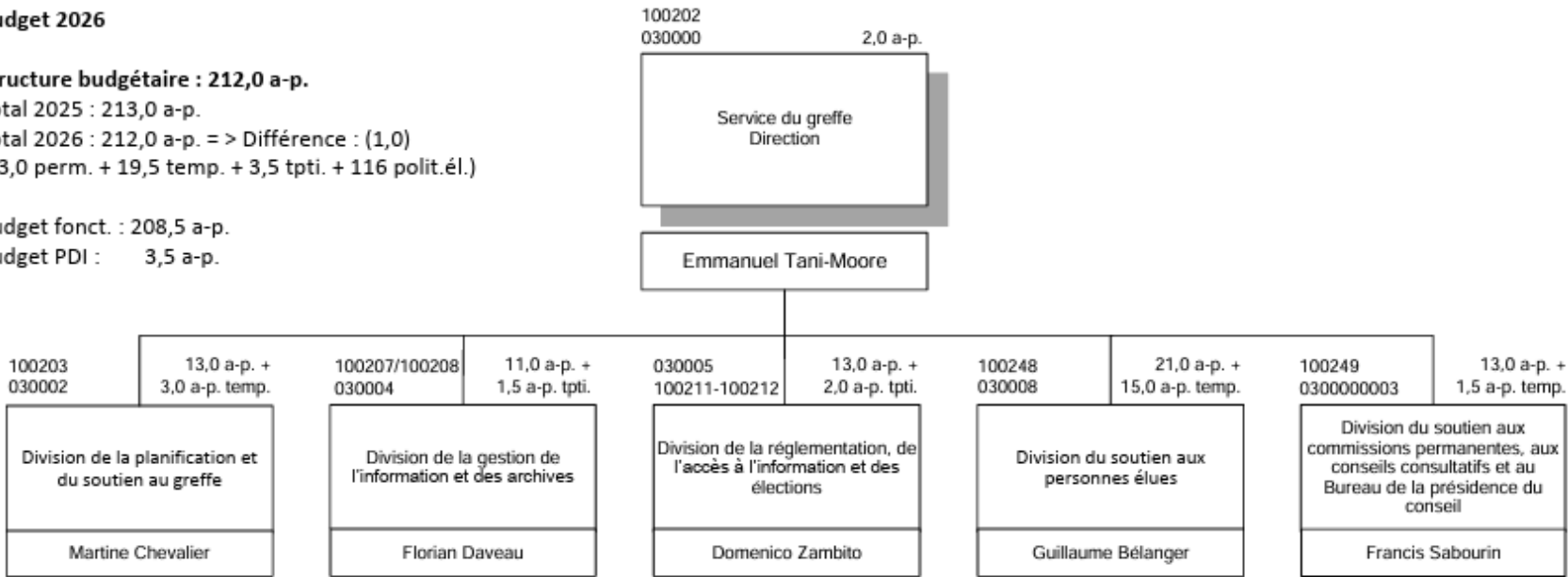
Structure budgétaire : 212,0 a-p.

Total 2025 : 213,0 a-p.

Total 2026 : 212,0 a-p. => Différence : (1,0)
(73,0 perm. + 19,5 temp. + 3,5 tpti. + 116 polit.él.)

Budget fonct. : 208,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.



Organigramme 2026

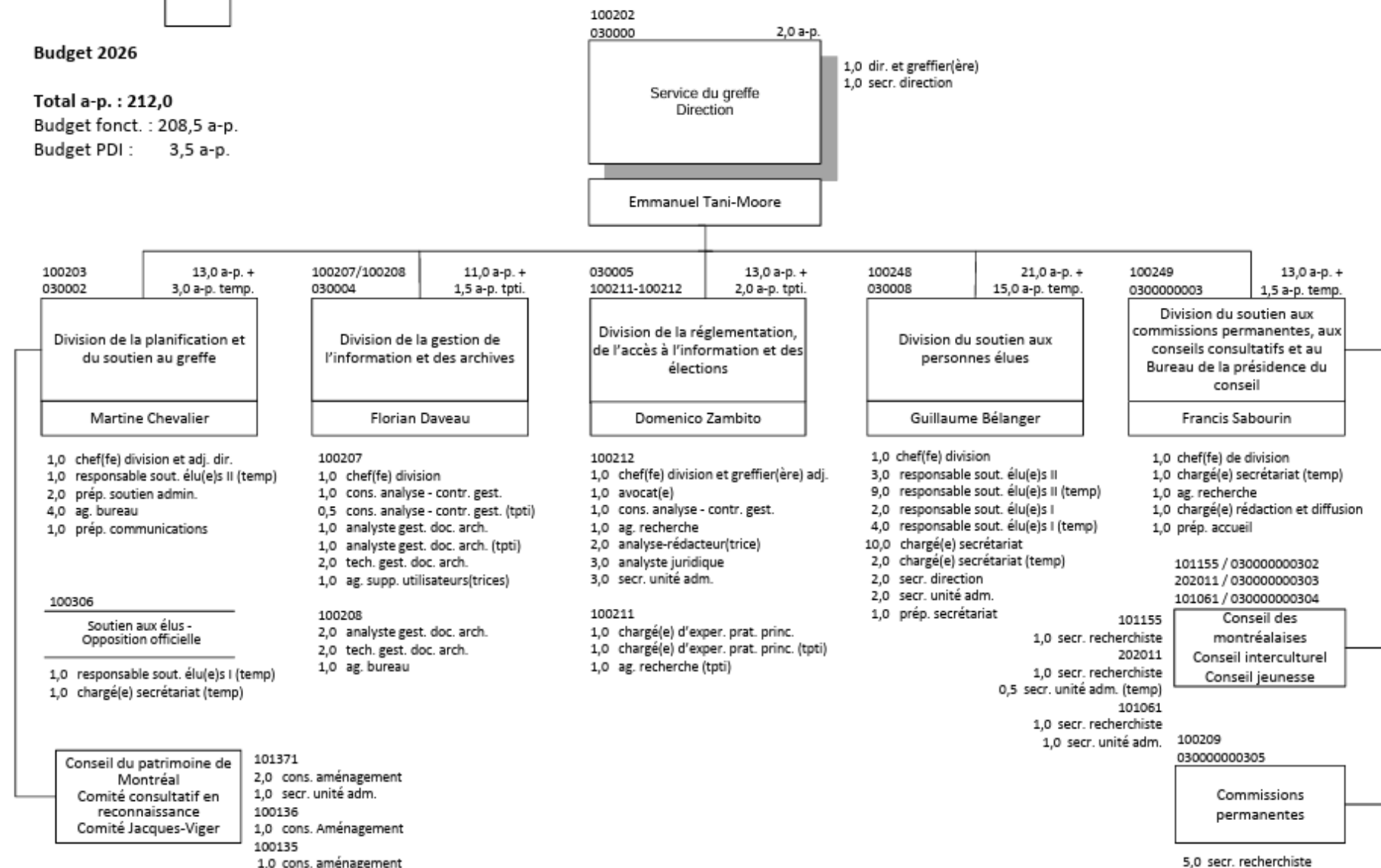
Service du greffe

Budget 2026

Total a-p. : 212,0

Budget fonct. : 208,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.



Organigramme 2026

Service du greffe

Service du Greffe

Organigramme 2026

Budget 2026

Total a-p. : 212,0

Budget fonct. : 208,5 a-p.

Budget PDI : 3,5 a-p.

100262
0300000004 8,0 a-p.

Cabinet de la mairesse
et du comité exécutif

100305
0300000002 5,0 a-p.

Cabinet du chef
de l'Opposition officielle

103,0 a-p.

Élus municipaux

Faits saillants 2025 et impact

Service du greffe

1- Continuer d'offrir aux instances décisionnelles et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité.

Les ordres du jour des instances ont été livrés dans les délais.

Les équipes ont assuré le suivi des instances (ex. : publication des avis publics, ouverture publique des soumissions, signature des conventions, transmission des résolutions et autres documents aux personnes concernées, etc.).

2- Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le bon déroulement de l'élection générale du 2 novembre 2025 en poursuivant l'optimisation des processus électoraux (notamment offrir des services qui facilitent l'expression du vote et maximiser les ressources et l'expertise de la Ville dans l'organisation du scrutin).

De nouveaux services ont été offerts à la population montréalaise en 2025 :

- vote dans les établissements d'enseignement postsecondaire
- nouveau modèle de bulletin de vote avec la photographie des personnes candidates
- vitrine présentant les profils des personnes candidates
- retour du bureau de vote au bureau du président d'élection
- vote dans les résidences pour personnes âgées et à domicile
- demande d'inscription sur la liste électorale en ligne

Le vote montréalais s'est déroulé sur sept jours, une première au palier municipal.

Faits saillants 2025 et impact

Service du greffe

3- Développer une programmation d'activités citoyennes et démocratiques à la suite de la réintégration des nouveaux espaces de l'hôtel de ville.

- L'offre de visites guidées a été élargie (six par jour en période estivale).
- Les simulations parlementaires ont été tenues et bonifiées (Cités Elles et Jeune Conseil de Montréal).
- De multiples activités variées ont été organisées avec des partenaires internes et externes (Centre des Mémoires Montréalaises, Concertation Montréal, unités d'affaires, etc.) pour mettre en valeur la démocratie montréalaise.

4- Poursuivre la révision des règles du calendrier de conservation de l'information municipale de la Ville de Montréal.

La Division de la gestion documentaire et des archives a poursuivi la révision du calendrier de conservation en effectuant 33 rencontres avec les unités concernées ainsi que 4 rencontres du comité de refonte.

De ces travaux découlent l'approbation de 22 nouvelles règles de conservation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 69 nouvelles règles sont en cours de révision.

Budget de fonctionnement 2026

Service du greffe



1. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	28,6		28,6
	-	-	-
Budget modifié 2025	28,6	-	28,6
Prévisions 2025	28,6		28,6
Surplus (déficit)	-	-	-
	-	-	-

1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	54 883,1		54 883,1
			-
Affectation du surplus provenant d'un solde budgétaire spécifique pour des travaux reliés aux élections générales	1 000,0	-	1 000,0
Budget modifié 2025	55 883,1	-	55 883,1
Prévisions 2025	54 873,9		54 873,9
Surplus (déficit)	1 009,2	-	1 009,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Surplus à la masse salariale principalement en raison de postes vacants	659,2		659,2
Économies à prévoir dans les honoraires professionnels, services techniques et les biens durables en raison d'une baisse des activités	350,0		350,0
	1 009,2	-	1 009,2

2. Objectifs 2026

Service du greffe

- Continuer d'offrir aux instances décisionnelles et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité.
- Accueillir les nouveaux élus-es du mandat 2025-2029 en veillant à leur intégration efficace et à leur compréhension de leurs fonctions.
- Réaliser le bilan de l'élection générale 2025 portant sur les opérations et la participation électorale, produire une feuille de route nécessaire à la poursuite de la modernisation des outils technologiques et débiter les travaux menant à leur acquisition.
- Réviser l'offre de service du Greffe en matière de conseil et d'accompagnement en gestion de l'information.

2. Budget 2026

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	27,6	46,7	15,9	14,2	28,6	28,6	29,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	27,6	46,7	15,9	14,2	28,6	28,6	29,0

	Dépenses						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	47 359,9	30 067,3	32 430,9	32 095,5	54 873,9	54 883,1	35 545,3
Conseil d'agglomération	(0,4)	-	-	-	-	-	-
Total	47 359,5	30 067,3	32 430,9	32 095,5	54 873,9	54 883,1	35 545,3

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	28,6	-	28,6
Indexation des revenus (archives) reliés à la tarification	0,4		0,4
Variation totale	0,4	-	0,4
Budget 2026	29,0	-	29,0

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	209,5	54 883,1	-	54 883,1
Retrait des crédits pour la tenue des élections générales 2025		(19 500,0)		(19 500,0)
Indexation et ajustement de la rémunération		448,5		448,5
Revue d'unité				
Abolition d'un poste au Soutien aux élus et diminution des banques d'heures au cabinet de la mairesse	(1,0)	(186,4)		(186,4)
Diminution des banques d'heures au cabinet de l'opposition officielle		(99,9)		(99,9)
Variation totale	(1,0)	(19 337,8)	-	(19 337,8)
Budget 2026	208,5	35 545,3	-	35 545,3

2. Budget 2026

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	16 249,1	16 406,1	16 512,0	18 358,7	18 388,4	18 073,0
Cadres de gestion	1 095,1	1 086,4	1 120,3	1 074,1	1 100,0	1 088,4
Cadres conseil	6 431,2	6 557,7	7 739,4	8 332,0	8 505,3	8 393,1
Sous-total — Cadres	7 526,3	7 644,1	8 859,7	9 406,1	9 605,3	9 481,5
Cols blancs	7 080,8	2 407,0	2 493,0	2 308,0	8 847,5	2 467,7
Professionnels	2 743,3	2 448,5	2 664,4	2 796,9	3 347,1	3 025,4
Gestion des postes vacants	(254,5)	(258,7)	(260,6)	(254,8)	(330,5)	(331,9)
Total	33 345,0	28 647,0	30 268,5	32 614,9	39 857,8	32 715,7



Période de questions



Annexes

Service du greffe

Annexes

Service du greffe

1. Mission
2. Organigramme 2025
3. Objectifs et réalisations 2025
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Indicateurs clés – diversité en emploi – Représentation
3. Indicateurs clés – diversité en emploi – Embauche
4. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets
5. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
6. Budget 2026 : Dépenses par catégories d'emplois





1. Mission

Service du greffe

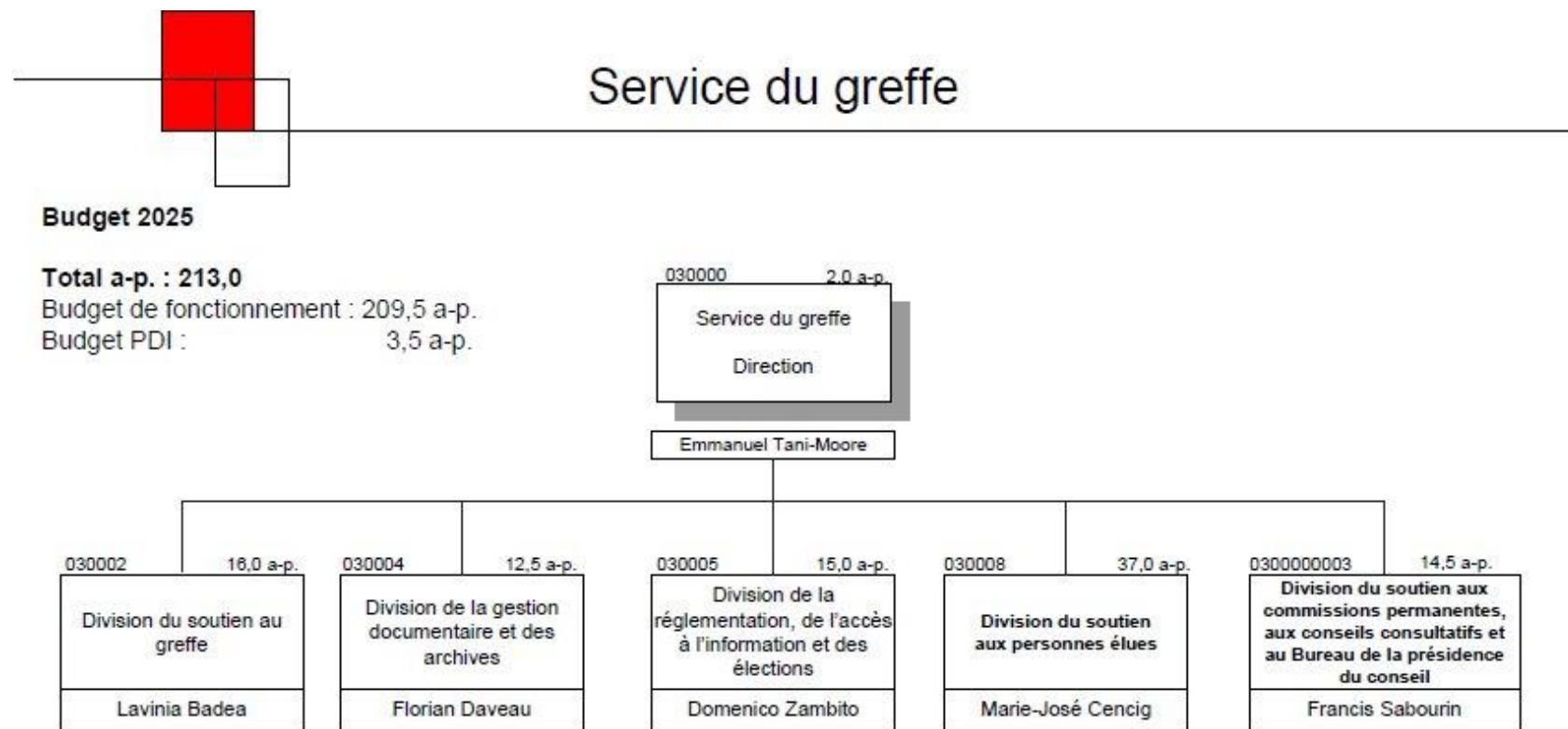
Le Service du greffe voit à la préparation, la tenue et le suivi des séances du comité exécutif, du conseil municipal et du conseil d'agglomération.

Il assure le soutien opérationnel et professionnel aux commissions permanentes du conseil municipal et du conseil d'agglomération, au Conseil du patrimoine de Montréal, au Comité Jacques-Viger, au Comité consultatif en reconnaissance, au Conseil interculturel de Montréal, au Conseil des Montréalaises ainsi qu'au Conseil jeunesse.

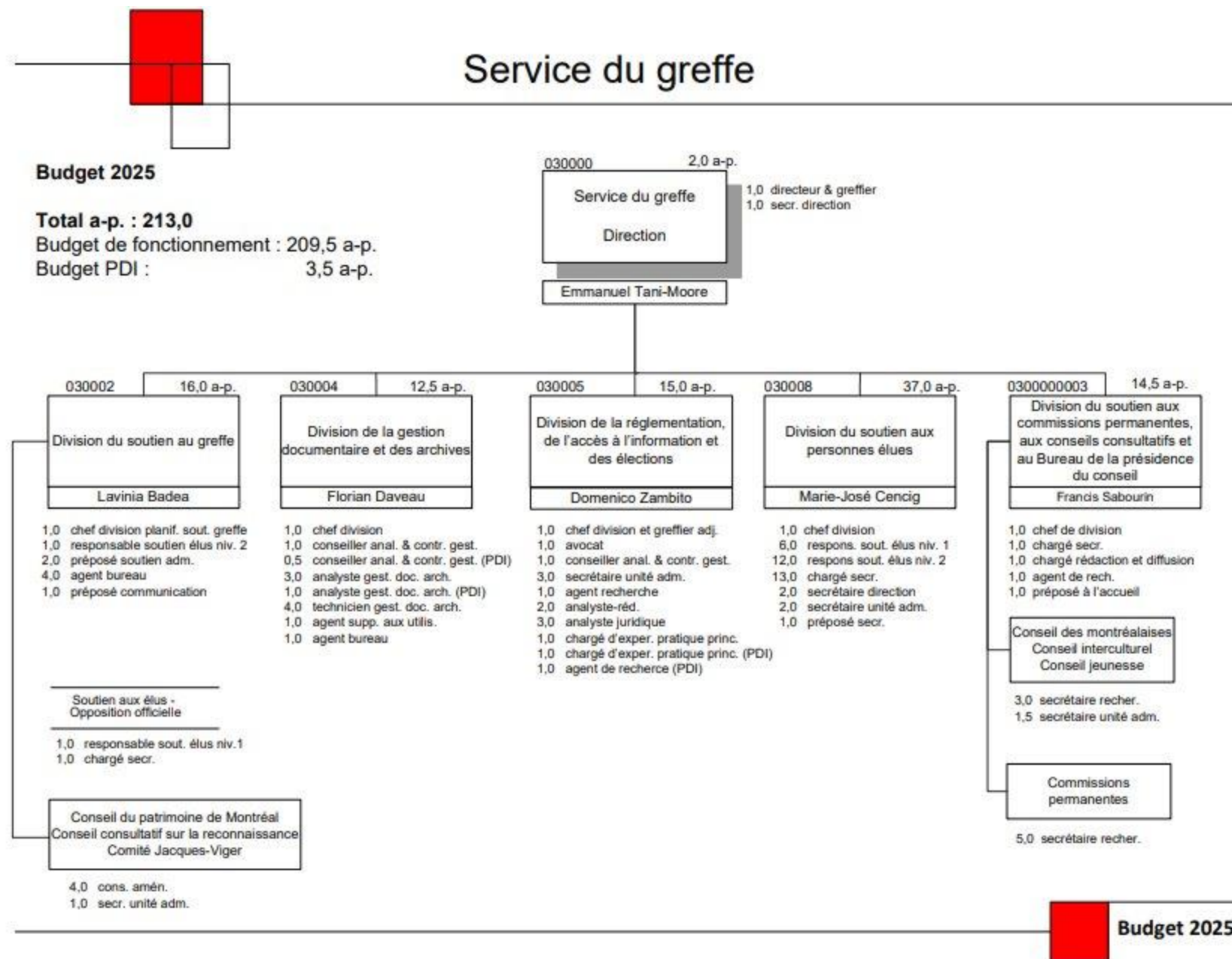
Il voit à la gestion des documents et des archives de la Ville, ainsi qu'au traitement et la signature des contrats.

Il a également comme obligation de voir à l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur les archives ainsi qu'à la gestion des processus électoraux.

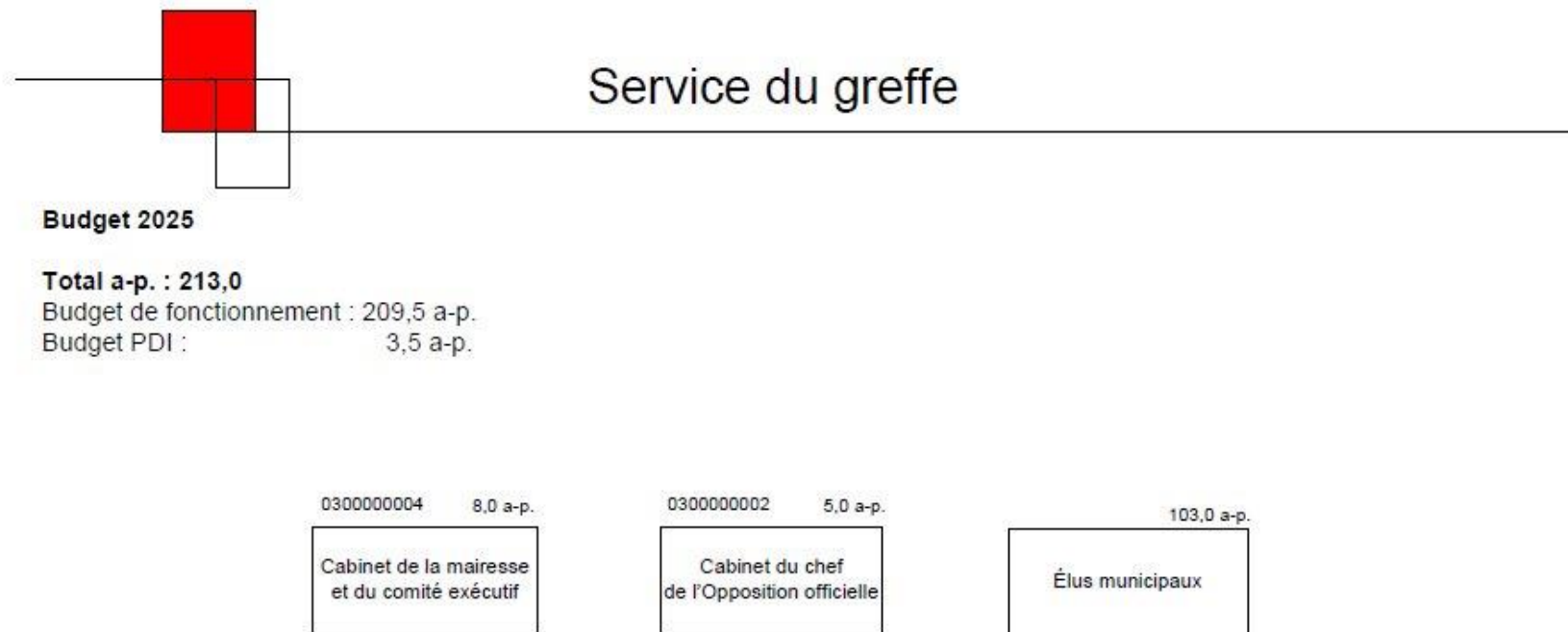
2. Organigramme 2025



2. Organigramme 2025



2. Organigramme 2025



3. Objectifs et réalisations 2025

Service du greffe

Objectif 1 : Continuer d'offrir aux instances décisionnelles et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité ;

Continuer d'offrir aux instances décisionnelles et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité à des retombées concrètes sur l'efficacité, la transparence et la rigueur des processus municipaux. Cela permet de garantir une préparation et une diffusion structurée des ordres du jour, une gestion fluide des suivis et des résolutions, ainsi qu'un respect accru des délais et des obligations légales. Ce niveau de service soutient les élus dans la prise de décisions éclairées, facilite la coordination entre les directions, et contribue à la qualité des échanges avec les citoyens et les partenaires externes. Il renforce également la confiance envers l'administration municipale, en assurant une traçabilité des actions, une réduction des erreurs administratives et une meilleure réactivité face aux demandes. Enfin, il favorise une culture organisationnelle axée sur l'excellence, la collaboration et l'amélioration continue.

Objectif 2 : Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le bon déroulement de l'élection générale du 2 novembre 2025 en poursuivant l'optimisation des processus électoraux (notamment offrir des services qui facilitent l'expression du vote et maximiser les ressources et l'expertise de la Ville dans l'organisation du scrutin) ;

Investie dans une modernisation progressive du vote municipal, Élections Montréal a proposé trois projets pilotes (vote sur les campus universitaires et collégiaux, ajout des photos des personnes candidates sur les bulletins de vote de tous les postes électifs et parution des profils des personnes candidates sur le site elections.montreal.ca) qui ont comme ambition de continuer à rapprocher les urnes des électrices et des électeurs et de faciliter la participation à l'un des plus grands rendez-vous démocratiques au pays. Acteur important de la promotion du vote sur la scène municipale, Élections Montréal déploie aussi des efforts notables pour diffuser une campagne de promotion du vote. Une orientation forte a été établie afin de mobiliser la Ville de Montréal dans l'organisation de ce grand rendez-vous électoral.

3. Objectifs et réalisations 2025

Service du greffe

Objectif 3 : Développer une programmation d'activités citoyennes et démocratiques à la suite de la réintégration des nouveaux espaces de l'hôtel de ville ;

- Le développement d'une programmation d'activités citoyennes et démocratiques permet d'accroître la participation et l'engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique en démystifiant le fonctionnement des instances décisionnelles montréalaises. Ce développement permet également à la population de visiter la maison des citoyens et de profiter des améliorations faites à l'hôtel de ville depuis la réouverture, notamment en mettant de l'avant le nouveau parcours muséal comprenant une exposition permanente nommée "Ville humaine" qui raconte l'histoire de la démocratie municipale et l'évolution de cet espace citoyen depuis sa fondation.

Objectif 4 : Poursuivre la révision des règles du calendrier de conservation de l'information municipale de la Ville de Montréal.

- La révision des règles de conservation a pour objectif de mettre à jour les délais durant lesquels l'information produite ou reçue par les services et arrondissement de la Ville doit être conservée. Elle permet également de définir à quel moment l'information doit être détruite et quelles sont les informations qui seront conservées en permanence aux archives. Basée sur les obligations légales et les activités de la Ville, cette révision s'inscrit comme un exercice de rigueur documentaire visant à réduire les coûts d'entreposage de l'information devenue superflue (papier ou numérique), à réduire l'empreinte environnementale de la gestion documentaire tout en s'assurant de conserver l'information pertinente et nécessaire pour la continuité des opérations de la Ville.



4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Service du greffe

Plan de prévention

En février 2025, les spécialistes en santé et sécurité au travail (SST) du Service des ressources humaines et des communications ont collaboré avec les équipes du Service du greffe et de la Direction générale afin de soutenir le déploiement et la progression du Plan de prévention.

Gestion de la présence au travail

- **Taux d'absentéisme** : Au 15 octobre 2025, le taux d'absentéisme s'élève à 3,03 %. Ce chiffre inclut les absences pour maladie (ponctuelles, invalidité de courte et de longue durée), celles liées à la santé et sécurité au travail, ainsi que les autres absences non associées à la maladie ou à la SST.
- **Indicateurs en santé et sécurité du travail** : Au 15 octobre, on comptabilise un (1) accident avec perte de temps et trois (3) accidents du travail sans perte de temps.



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service

Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service du greffe

-Délai moyen de rédaction des procès-verbaux et comptes rendus

Nombre de jours entre la date de la rencontre et la date de la transmission du document pour validation / Nombre de séances

-Délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information

Nombre de jours pour le traitement de chaque demande / Nombre total de demandes

-Taux de demandes d'accès à l'information traitées dans les délais légaux

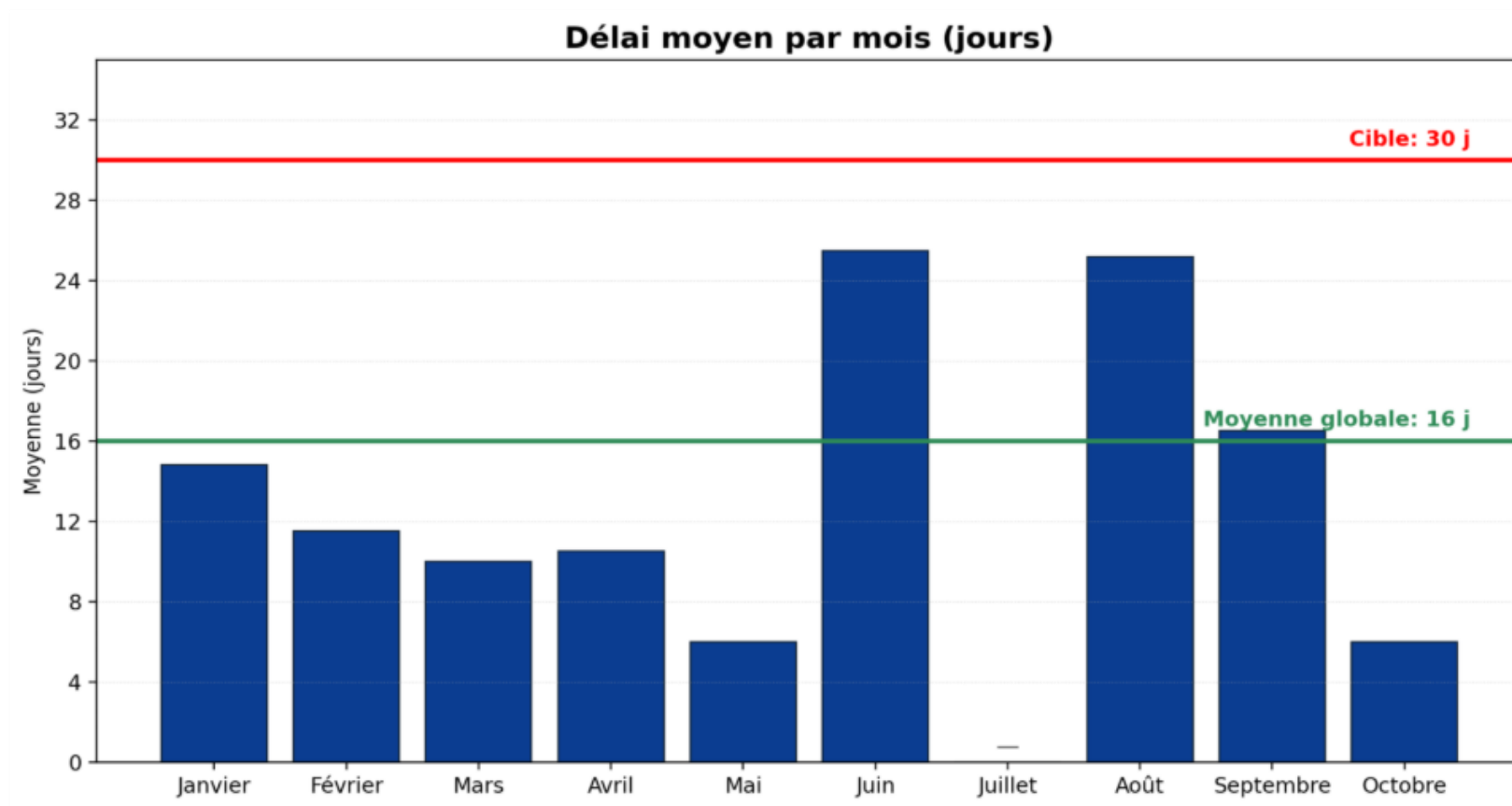
Nombre de demandes traitées dans les délais légaux / Nombre total de demandes

-Délai moyen de signature des contrats découlant d'une décision des instances décisionnelles

Nombre de jours entre la date de la décision des instances et la date de signature / Nombre des contrats

1. Indicateurs clés du Service – a. Délai moyen de rédaction des procès-verbaux

Service du greffe

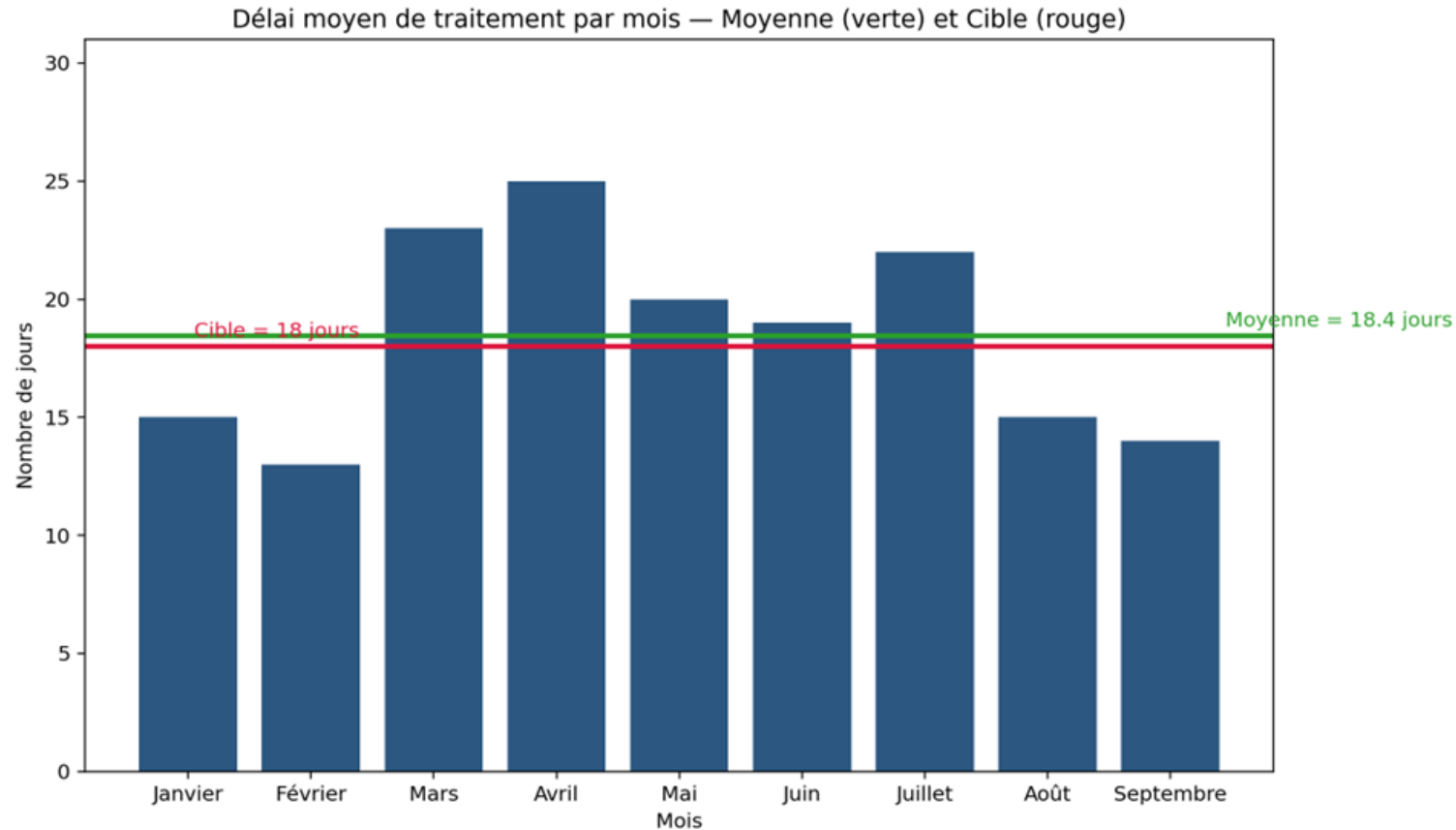


Le délai moyen de production de procès-verbaux est de **16 jours**. Pour la même période en 2024, il était de **18,53 jours**.

Cible 2025 : 30

1. Indicateurs clés du Service – b. Délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information

Service du greffe

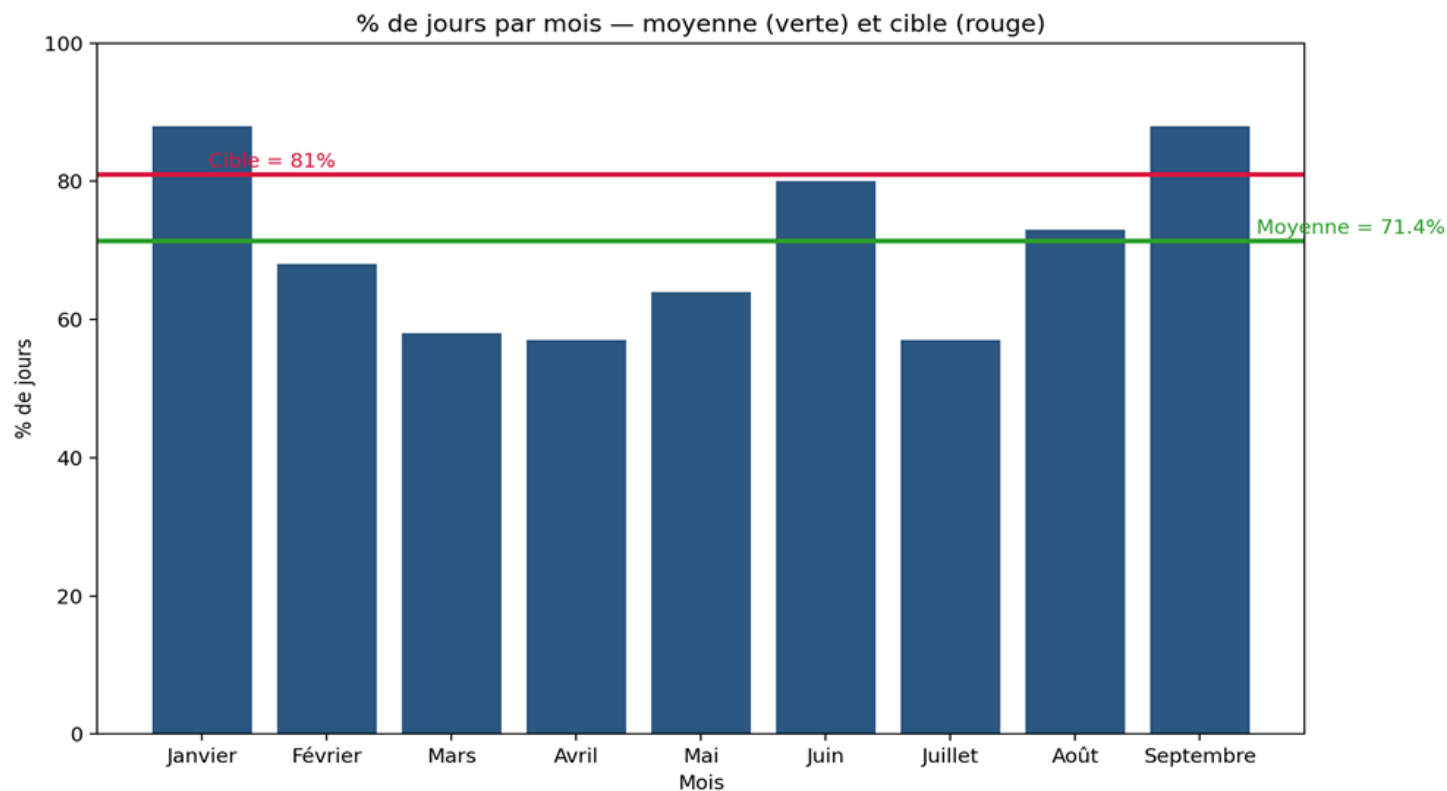


Le délai moyen de traitement d'une demande d'accès à l'information depuis le début de l'année est de 18,4 jours, contre 18,13 jours pour la même période en 2024, et ce malgré une augmentation de 28 % du nombre de demandes d'accès.

Cible 2024 : 18 jours

1. Indicateurs clés du Service – c. Taux de demandes d'accès à l'information traitées dans les délais légaux

Service du greffe

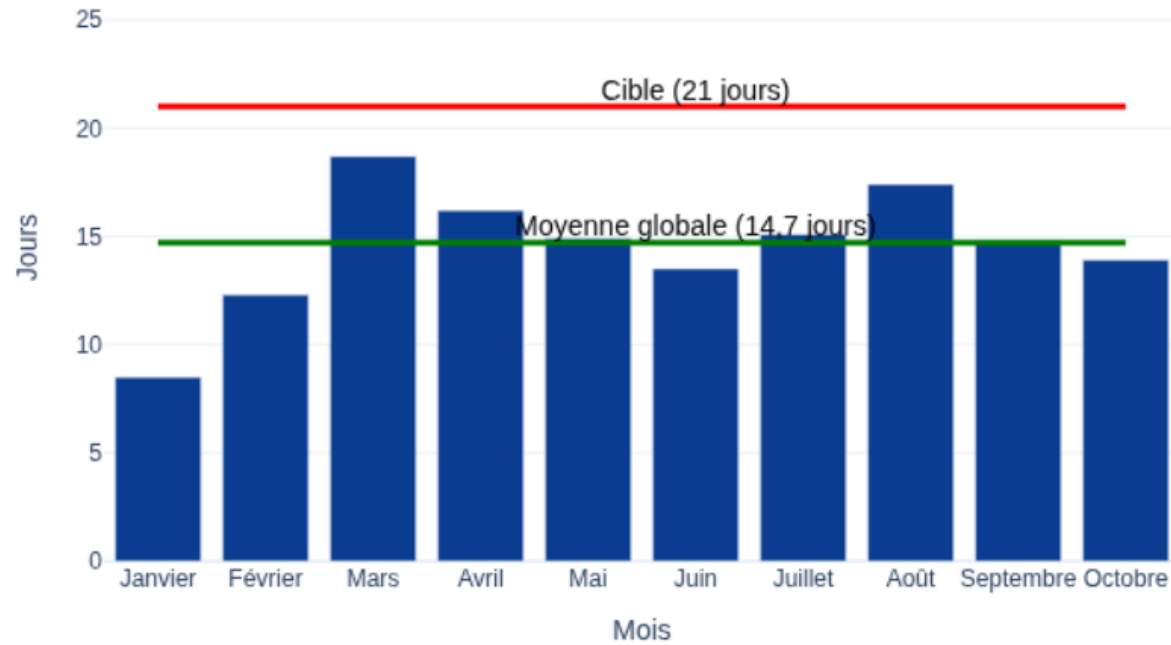


Le taux moyen de traitement des demandes dans les délais légaux depuis le début de l'année s'élève à **71,5 %**, comparativement à **81 %** pour la même période en 2024. Cette baisse s'explique principalement par **une augmentation de 28 %** du nombre de demandes d'accès à l'information par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, les demandes sont de plus en plus étendues et portent souvent sur plusieurs documents, ce qui nécessite davantage de temps pour effectuer les recherches et récupérer l'ensemble des pièces demandées.

Cible 2025: 85 %

1. Indicateurs clés du Service – d. Délai moyen de signature des contrats découlant des instances décisionnelles

Service du greffe



Le délai moyen de signature des contrats découlant des instances décisionnelles est de 14,7 jours. Pour la même période en 2024, il était de 13 jours
Cible 2025 : 20 jours

2. Indicateurs clés — e. diversité en emploi — Représentation

Représentation des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi au 30 septembre 2025

Groupe visé		
Femmes	65	67,01 %
Autochtones	1	1,03 %
Minorités visibles	30	30,93 %
Minorités ethniques	6	6,19 %
Personnes handicapées	3	3,09 %
Total ¹	105	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés actifs visés par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

3. Indicateurs clés — diversité en emploi — Embauche

Embauche des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi

Groupe visé	1 ^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025	
Femmes	N/D	N/D %
Autochtones	N/D	N/D %
Minorités visibles	N/D	N/D %
Minorités ethniques	N/D	N/D %
Personnes handicapées	N/D	N/D %
Total ¹	8	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés embauchés et visés par l'accès à l'égalité en emploi.
Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

N/D : Le nombre d'embauche est inférieur à 5.

4. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Autres services rendus	21,8	46,7	15,9	14,2	23,6	23,6	24,0
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	5,8	-	-	-	5,0	5,0	5,0
Total	27,6	46,7	15,9	14,2	28,6	28,6	29,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur	33 194,2	28 764,0	30 915,1	30 502,1	39 346,6	39 857,8	32 715,7
Transport et communication	2 462,5	258,3	255,7	239,6	3 002,4	3 057,6	395,6
Services professionnels	614,9	299,3	308,4	283,7	1 573,1	1 060,5	698,1
Services techniques et autres	7 794,0	352,7	533,2	600,3	8 491,2	8 536,2	1 140,9
Location, entretien et réparation	2 368,1	245,8	316,4	342,1	1 689,0	1 727,8	322,8
Biens non durables	563,2	93,0	69,1	76,6	653,9	522,1	221,1
Biens durables	362,7	39,2	31,5	32,0	70,7	81,1	11,1
Contributions à des organismes	-	5,0	-	10,0	45,0	40,0	40,0
Autres objets	-	10,0	1,4	9,2	2,0	-	-
Total	47 359,6	30 067,3	32 430,8	32 095,6	54 873,9	54 883,1	35 545,3

5. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Réunération : ↓ 7,1 M\$

- ↓ 7,3 M\$ Retrait des crédits pour le personnel des élections générales de 2025
- ↑ 0,2 M\$ Indexation et ajustements salariaux

Autres dépenses : ↓ 12,2 M\$

- ↓ 12,2 M\$ Expliqué par le retrait des crédits pour la tenue des élections générales de 2025 dans toutes les catégories liées aux autres familles de dépenses

6. Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois (a-p,)

Service du greffe

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Cadres de gestion	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	47,0	47,0	48,0	48,0	48,0	47,0
Sous-total — Cadres	53,0	53,0	54,0	54,0	54,0	53,0
Cols blancs	37,8	35,5	35,5	33,5	31,5	31,5
Professionnels	18,0	18,0	20,0	21,0	21,0	21,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	211,8	209,5	212,5	211,5	209,5	208,5

Coordonnées



Service du greffe

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Martine Chevalier

Cheffe de division – planification et soutien au greffe

martine.chevalier@montreal.ca

438-225-2905